

AGENCIA: JUNTA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE GASTOS Y PROYECCION FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2012-2013

RESUMEN

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31- agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados	8,704,000		8,704,000	1,496,557	3,405	7,204,038	7,554,287	9,054,249	(350,249)
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	136,000		136,000	-	-	136,000	136,000	136,000	-
003: Servicios Comprados	49,000		49,000	10,746	1,056	37,198	37,198	49,000	-
004: Donativos, Subsidios	-		-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	30,000		30,000	1,651	260	28,089	28,089	30,000	-
006: Servicios Profesionales	413,000		413,000	-	88,985	324,015	324,015	413,000	-
007: Otros Gastos	237,000		237,000	3,975	-	233,025	233,025	237,000	-
010: Materiales y Suministros	56,000		56,000	36	3,429	52,535	52,535	56,000	-
011: Compra de Equipo	20,000		20,000	-	-	20,000	20,000	20,000	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	84,000		84,000	-	-	84,000	84,000	84,000	-
081: Asignación Englobada	-		-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-		-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9,729,000	-	9,729,000	1,512,965	97,135	8,118,900	8,469,149	10,079,249	(350,249)

OBSERVACIONES: El presupuesto aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a \$10,900,000 de los cuales OGP y el Dpto. De Hacienda retuvieron \$1,139,000 para el pago de arrendamiento a la Autoridad de Edificios Públicos y \$32,000 para el pago de primas de fianzas de fidelidad. Los fondos asignados para la partida de nómina y costos relacionados son insuficientes para cubrir la nómina de los puestos ocupados, por lo que se proyecta un déficit de \$350,000. Esta insuficiencia no contempla el pago del exceso de licencias de enfermedad que se estima en aproximadamente \$200,000.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma:



Nombre: Andrés Ruiz Rodríguez

Puesto: Director, Oficina de Presupuesto y Finanzas

AGENCIA: JUNTA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE GASTOS Y PROYECCION
 AÑO FISCAL 2012-2013

Cifra de Cuenta: _____

Asignación Especial _____

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados			-			-		-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.			-			-		-	-
003: Servicios Comprados			-			-		-	-
004: Donativos, Subsidios			-			-		-	-
005: Gastos de Transportación			-			-		-	-
006: Servicios Profesionales			-			-		-	-
007: Otros Gastos			-			-		-	-
010: Materiales y Suministros			-			-		-	-
011: Compra de Equipo			-			-		-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio			-			-		-	-
081: Asignación Englobada			-			-		-	-
089: Deuda Años Anteriores			-			-		-	-
098: Reserva Presupuestaria			-			-		-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES: Las Junta de Planificación no cuenta con Asignaciones Especiales distribuidas por partidas de asignación.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma: 

Nombre: Andrés Ruiz Rodríguez
 Puesto: Director, Oficina de Presupuesto y Finanzas

AGENCIA: JUNTA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE GASTOS Y PROYECCION

AÑO FISCAL 2012-2013

Asignaciones Especiales Englobadas

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gasto Acumulado 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Desarrollo Castañer (2011)	150,000		150,000	31,500	-	118,500	106,502	138,002	11,998
Desarrollo Castañer (2012)	150,000		150,000	26,675	3,325	120,000	-	30,000	120,000
Desarrollo Castañer (2013)	150,000		150,000	-	-	150,000	12,000	12,000	138,000
Rediseño Modelo Económico (2011)	150,000		150,000	93,961	12,239	43,800	-	106,200	43,800
Rediseño Modelo Económico (2012)	150,000		150,000	-	-	150,000	-	-	150,000
Rediseño Modelo Económico (2013)	150,000		150,000	-	-	150,000	-	-	150,000
Fondo 141 - Servicios USGS	65,000		65,000	-	-	65,000	65,000	65,000	-
Fondo 141 - Municipio de Ponce	54,000		54,000	54,000	-	-	-	54,000	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,019,000	-	1,019,000	206,136	15,564	797,300	183,502	405,202	613,798

OBSERVACIONES:

En Asignaciones Especiales se asignan \$150,000 para gastos de funcionamiento del Gurpo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, \$150,000 para cubrir los gastos del estudio del rediseño del Sistema de Desarrollo Económico, \$54,000 para cubrir el pago del Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y \$65,000 para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto para Servicios del "US Geological Survey".

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma:



Nombre: Andrés Ruiz Rodríguez

Puesto: Director, Oficina de Presupuesto y Finanzas

AGENCIA: JUNTA DE PLANIFICACIÓN
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION
 AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Fondos Especiales Estatales	1,788,671	12,299	1,800,969	(3,842)	24,515	1,780,296	-	1,780,296	1,800,969	1,800,969	(0)
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
TOTAL	1,788,671	12,299	1,800,969	(3,842)	24,515	1,780,296		1,780,296	1,800,969	1,800,969	(0)

OBSERVACIONES: La Junta de Planificación no proyecta recaudos con cargo a Fondos Especiales Estatales debido a la transferencia de los derechos por cobrar a otras agencias. El cobro de estos derechos está dispuesto por la Ley 161-2009, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico". Los ingresos que se incluyen al 31-agosto-2012 corresponden al año fiscal 2011-2012.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma: 

Nombre: Andrés Ruíz Rodríguez
 Puesto: Director, Oficina de Presupuesto y Finanzas

AGENCIA: JUNTA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2012-2013

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo	G-1201PRBS81	2,501,126		2,501,126	461,444	66,053	1,973,628	1,973,628	2,501,126	0
Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo	G-1101PRBS81	2,501,917		2,501,917	989,983	38,668	1,473,266	1,473,266	2,501,917	0
Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo	75-0-1536	2,506,931		2,506,931	2,072,158	507	434,266	434,266	2,506,931	0
Administración de Desarrollo Económico Federal - EDA	01-69-08951	400,000		400,000	38,349	94,202	267,449	32,819	165,370	234,630
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias - FEMA	EMN-2010-CA0300	50,000		50,000	6,884	-	43,116	-	6,884	43,116
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias - FEMA	EMN-2011-GR0201	64,600		64,600	20,527	41,700	2,373	-	62,227	2,373
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
				-			-		-	-
TOTAL		8,024,574	-	8,024,574	3,589,345	241,131	4,194,098	3,913,979	7,744,455	280,119

OBSERVACIONES: La Junta le brinda apoyo administrativo al Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, el cual está adscrito a la Junta mediante la O.E. Núm. 19 de 9 de mayo de 1997. El Consejo otorga donativos a entidades que ofrecen servicios a personas y familiares con deficiencias en el desarrollo. Los fondos de FEMA son para ofrecer asistencia a las comunidades, sobre seguro de inundaciones, aplicar la reglamentación vigente sobre zonas inundables y estudios relacionados. Los fondos de EDA son para el asesoramiento a municipios en su desarrollo económico y llevar a cabo planes para estimular la creación de empleos.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy conciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma:



Nombre: Andrés Ruiz Rodríguez

Puesto: Director, Oficina de Presupuesto y Finanzas